

证券代码：872099

证券简称：ST 蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨东岳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,600,800 股，占公司有效表决权股份总数的 61.91%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外提供财务资助》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，关于补充确认公司对超电（惠州）电机技术有限公司提供财务资助事项。2025 年 4 月，因供应商经营业务资金周转需要，公司向非关联方超电（惠州）电机技术有限公司提供财务资助 100.00 万元，2025 年 5 月 7 日超电（惠州）电机技术有限公司已按照约定将 100.00 万元款项全额归还公司，已在全国中小企业股份转让系统网站披露《关于补充确认公司对外提供财务资助》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日